

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-107

## 湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月20日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十八次会议，会议于2019年12月23日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，确定年度审计费用为人民币90万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

相关独立董事意见详见公司2019年12月24日在巨潮资讯网上的披露文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会，会议具体情况详见公司2019年12月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的2019-108号《湖南景峰医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、第七届董事会第十八次会议之独立董事意见书。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会  
2019年12月23日

